



COMUNE DI RIBERA
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
II SETTORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 162 DEL 16/06/2014

OGGETTO: Liquidazione € 31.276,40 alla Ditta Salvatore Lumia di Agrigento per rilascio abbonamenti agli alunni pendolari per i mesi di Gennaio Febbraio Marzo Aprile e Maggio 2014

Il Dirigente del II Settore

Visto il D. Lgs n.267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 48 del vigente Regolamento di Contabilità ;

Visto l'art.21 del Regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.M. n.288/2003 ;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.27 del 10/02/2014 con la quale è stata impegnata la somma di €19.790,00 per l'affidamento del servizio di trasporto alunni pendolari per i mesi di Gennaio Febbraio Marzo Aprile e Maggio, con imputazione della stessa all' intervento 1040503 cap.1 imp. n.2013/2796/14 denominato:"Spese per il servizio trasporto scolastico ".

Che con Delibera di G.M n.208 del 30/05/2014 l'importo effettivo da liquidare è di € 15.638,20 ed è stato autorizzato dall'ufficio di Ragioneria a ridurre l'impegno n. 2013/2796/14 di € 4.151,80;

Rilevato che il servizio è stato affidato alla ditta Salvatore Lumia s.r.l di Agrigento;

Vista la determinazione dirigenziale n.129 del 03/06/2014 ad oggetto: impegno di spesa di € 15.638,20 da corrispondere alla Ditta Salvatore Lumia s.r.l. con imputazione all'intervento 1040503 cap.1 imp.n.1103/14denominato:"Spese per il servizio trasporto scolastico ".

Vista la fattura n. 6 del 07/01/2014 di € 6.658,40 iva compresa fatta pervenire dalla ditta Lumia relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di Gennaio 2014;

Vista la fattura n. 39 del 01/02/2014 di € 7.228,80 iva compresa fatta pervenire dalla ditta Lumia relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di Febbraio 2014;

Vista la fattura n. 69 del 01/03/2014 di € 7.156,10 iva compresa fatta pervenire dalla ditta Lumia relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di Marzo 2014;

Vista la fattura n. 102 del 01/04/2014 di € 6.183,60 iva compresa fatta pervenire dalla ditta Lumia relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di Aprile 2014;

Vista la fattura n. 131 del 02/04/2014 di € 7.156,10 iva compresa fatta pervenire dalla ditta Lumia relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di Maggio 2014;

Che la spesa complessiva ammonta a € 34,383,00

Viste le note di credito:

n.24 del 17/01/2014 di € 508,90

n.59 del 17/02/2014 di € 599,40

n.92 del 18/03/2014 di € 599,40

n.142 del 02/05/2014 di € 563,30

n.149 del 14/05/2014 di € 83560

per un totale di € 3.106,60;

Che, pertanto, la somma da liquidare alla Ditta Lumia è di € 31.276,40;

Che in ottemperanza a quanto deliberato dalla G.C.con atto n.301 del 20/09/2013, il 50% della somma è stata versata nelle casse comunali, quale quota di compartecipazione,dalle famiglie degli utenti;

Considerato che gli abbonamenti sono stati regolarmente consegnati agli alunni pendolari aventi diritto;

Visto il CIG n. [Z520E50A86];

Visto la regolarità del DURC ;

Visto il T.U.E.L. 267/2000

DISPONE

-di liquidare la somma di € 31.276,40 IVA compresa, per rilascio abbonamenti studenti pendolari per i mesi di Gennaio Febbraio Marzo Aprile e Maggio 2014 , alla Ditta Salvatore Lumia s.r.l. di Agrigento partita IVA 01540320841 da accreditare presso Unicredit s.p.a., sede di Agrigento, agenzia di Agrigento A. Moro, codice IBAN: IT42 S020 0816 6000 0030 0440 974;

– di dare atto che, in base alla liquidazione, la situazione della somma impegnata è la seguente:

Int. n.1040503/1	Imp. n.2013/2796/14
• Somma impegnata	€ 15.638,20
• Pagamento effettuati	-----
• Pagamenti da effettuare	€ 15.638,20
• Somma residua	-----

Int. n.1040503/1	Imp. 1103/14
• Somma impegnata	€ 15.638,20
• Pagamento effettuati	-----
• Pagamenti da effettuare	€ 15.638,20
• Somma residua	-----

– di trasmettere copia del presente atto all'ufficio ragioneria per la liquidazione unitamente alla seguente documentazione

– Determina dirigenziale n. 27 del 10/02/2014

– Determina dirigenziale n.129 del 03/06/2014

fattura n. 6 del 07/01/2014 di € 6.658,40

fattura n. 39 del 01/02/2014 di € 7.228,80

fattura n. 69 del 01/03/2014 di € 7.156,10

fattura n. 102 del 01/04/2014 di € 6.183,60

fattura n. 131 del 02/04/2014 di € 7.156,10

Nota di credito n.24 del 17/01/2014 di € 508,90

Nota di credito n.59 del 17/02/2014 di € 599,40

Nota di credito n.92 del 18/03/2014 di € 599,40

Nota di credito n.142 del 02/05/2014 di € 563,30

Nota di credito n.149 del 14/05/2014 di € 835,60

IL Responsabile del Procedimento
f.to Filippo Contino

IL Dirigente del II Settore
f.to Dott.Ing. Salvatore Ganduscio